

**ПРОТОКОЛ 32 (10)**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**  
**(надалі - ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»/Товариство)**

м. Кривий Ріг

31 липня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Лисицький Артем Геннадійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 19.06.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» від 20.04.2017, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Гринь Наталя Володимирівна.

Місце проведення Загальних зборів: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11, у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «Ювілейна» (актова зала).

Дата проведення Загальних зборів - «31» липня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 9 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 25 липня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» липня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6 471 (шість тисяч чотириста сімдесят одна) особа.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1133-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 19.06.2017 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 31.07.2017 надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 31.07.2017 статутний капітал Товариства розподілено на 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) кожна та складає 41 869 377,55 гривень (сорок один мільйон вісімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» липня 2017 року, складає 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «25» липня 2017 року, складає 836 277 603 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч шістсот три) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 4 (чотири) акціонера (представників акціонерів), яким належить 832 525 272 (вісімсот тридцять два мільйони п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,41939% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах 31.07.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 832 525 272 (вісімсот тридцять два мільйони п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті сімдесят дві) штуки, що складає 99,55131% від голосуючої

кількості голосів (загальної кількості голосуючих акцій), згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах 31.07.2017. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

- реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.07.2017;

- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

*(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 31.07.2017, додається до матеріалів Зборів).*

Голова зборів Лисицький Артем Геннадійович повідомив присутніх, що позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.16. Статуту Товариства.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович оголосив порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
16. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Лисицький Артем Геннадійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол № 30 (8) від 20 квітня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.

3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Голові зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
7. Своєю згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.
8. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.
9. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова зборів зазначив, що згідно пункту 8.7. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 19.06.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

## ПИТАННЯ № 1

### 3 питання № 1 порядку денного

**«Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол тимчасової лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

**ПИТАННЯ № 2**

**З питання № 2 порядку денного**

**«Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради Товариства від 19.06.2017) було обрано Головою Загальних зборів - Лисицького Артема Геннадійовича, секретарем Загальних зборів – Гринь Наталю Володимирівну, з подальшим затвердженням Загальними зборами Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Затвердити Головою позачергових Загальних зборів - Лисицького Артема Геннадійовича;
2. Затвердити Секретарем позачергових Загальних зборів – Гринь Наталю Володимирівну

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Головою позачергових Загальних зборів - Лисицького Артема Геннадійовича;
2. Затвердити Секретарем позачергових Загальних зборів – Гринь Наталю Володимирівну.

**ПИТАННЯ № 3**

**З питання № 3 порядку денного**

**«Про зміну найменування Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства запропоновано прийняти рішення про зміну найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів Зборів).

**ПИТАННЯ № 4**

**3 питання № 4 порядку денного**

**«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2017 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

12.05.2017 Товариство отримало повідомлення акціонера PALMROSE B.V. про зміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера – PALMROSE B.V. Рибалко Олександра Анатолійовича, на нового члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера PALMROSE B.V. Мар'янчука Олександра Олександровича.

У зв'язку з чим склад Наглядової ради наступний:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера - PALMROSE B.V.);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера PALMROSE B.V.);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акціонера PALMROSE B.V.);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

**ПИТАННЯ № 5**

**3 питання № 5 порядку денного**

**«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г.

Товариству надійшли наступні пропозиції акціонера щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- акціонера ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» – компанії KADISH LIMITED про включення в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства;
- Ярославський Олександр Владиленич, в якості представника акціонера – KADISH LIMITED;
- Александров Артем Володимирович, в якості представника акціонера – KADISH LIMITED;
- Чорний Олександр Володимирович, в якості представника акціонера – KADISH LIMITED.

У зв’язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED)	832 525 272
Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED)	832 525 272
Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED)	832 525 272

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

**За результатами голосування до органу Товариства обрано:**

№ п.п.	ПІБ
1	Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED)
2	Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED)
3	Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED)

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED);

- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED).

## ПИТАННЯ № 6

### З питання № 6 порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів Зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

## ПИТАННЯ № 7

### З питання № 7 порядку денного

«Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2017 було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства строком повноважень на 1 (один) рік в наступному складі:

- Шерстюк Олена Іванівна – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

Відповідно до п. 12.3 Статуту Товариства Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Шерстюк Олена Іванівна – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів Зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Шерстюк Олена Іванівна – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

**ПИТАННЯ № 8**

**З питання № 8 порядку денного**

**«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г.

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» компанії KADISH LIMITED про включення до списку кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Вареня Вячеслав Олексійович.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Вареня Вячеслав Олексійович.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Зосімов Олексій Іванович	832 525 272
Вареня Вячеслав Олексійович	832 525 272

Недійсні	0 голосів
----------	-----------

**За результатами голосування до органу Товариства обрано:**

№ п.п.	ПІБ
1	Зосімов Олексій Іванович
2	Вареня Вячеслав Олексійович

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів Зборів).



### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Вареня Вячеслав Олексійович.

### **ПИТАННЯ № 9**

#### **З питання № 9 порядку денного**

**«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 272 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів Зборів).*

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

### **ПИТАННЯ № 10**

#### **З питання № 10 порядку денного**

**«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято, необхідності щодо внесення змін до Статуту Товариства не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів Зборів).

### ПИТАННЯ № 11

#### З питання № 11 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

#### Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято, необхідності щодо внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів Зборів).

## ПИТАННЯ № 12

### З питання № 12 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

#### Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято, необхідності щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів Зборів).

## ПИТАННЯ № 13

### З питання № 13 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

#### Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято, необхідності щодо внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додається до матеріалів Зборів).

#### ПИТАННЯ № 14

##### З питання № 14 порядку денного

**«Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».**

##### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято, необхідності щодо внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Виконавчий орган ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

##### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів Зборів).

#### ПИТАННЯ № 15

##### З питання № 15 порядку денного

**«Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».**

##### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято,

необхідності щодо внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Інформаційну політику ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 15 додається до матеріалів Зборів).*

### ПИТАННЯ № 16

#### 3 питання № 16 порядку денного

**«Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».**

#### Слухали:

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з тим, що цими Загальними зборами рішення по питанню № 3 порядку денного щодо зміни найменування Товариства не прийнято, необхідності щодо внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» не виникає.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	420 голосів	0,00005% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	832 524 852 голосів	99,99995% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Недійсні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Всього	832 525 272 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Рішення з даного питання не прийнято.

*(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів Зборів).*

Всі питання порядку денного розглянуті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 31 липня 2017 року об 10 год 00 хв.

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**

**А.Г. Лисицький**

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**

**Н.В. Гринь**

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
14 ( чотиринадцять ) аркушів

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

А.Г.Лисицький

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Н.В.Гринь

Генеральний директор  
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

В.О.Баш

